

附件：

## 2022年项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年			自评 得分	是否有较大 偏差
		预算数	执行数	执行率		
1	旅游发展专项资金	600.00	518.83	86.47%	95.65	否
2	非遗保护专项	150.00	108.07	72.05%	94.20	否
3	滁州智慧文旅综合管理服务 平台运维项目	150.00	131.65	87.77%	93.78	否
4	新闻出版和广播影视专项	31.05	31.05	100.00%	100.00	否
5	文化工作专项	141.00	141.00	100.00%	99.00	否
6	文化服务公司运转相关经 费	33.13	22.64	68.33%	96.83	否
7	旅游工作专项	11.34	8.67	76.42%	97.64	否
8	大楼运转费	267.00	127.51	47.76%	94.78	工程未验收，未支付 款项
9	滁州市文化和旅游局2021 年结转项目	312.57	312.57	100.00%	100.00	否
10	(提前下达)2022年省级非 物质文化遗产保护及徽州 文化生态保护区建设专项	16.80	16.80	100.00%	100.00	否

	资金					
11	(提前下达)2022年省级公共文化服务体系建设专项资金	112.00	52.18	46.59%	98.66	上海文化产业发展大会，疫情影响延期至次年举办。
12	(提前下达)2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	102.00	102.00	100.00%	100.00	否
13	(提前下达)2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	69.00	69.00	100.00%	100.00	否
14	滁州市博物馆运行管理费	520.47	489.75	95.00%	94.99	否
15	滁州市博物馆免费开放经费	25.00	25.00	100.00%	98.00	否
16	(提前下达)2022年公共文化场馆免费开放资金	100.00	100.00	100.00%	100.00	否
17	琅琊山摩崖石刻及碑刻抢救保护工程	48.50	48.44	99.90%	99.88	否
18	群众文化活动专项	16.78	16.78	100.00%	99.99	否

19	市文化馆免费开放专项	20.00	20.00	100.00%	99.00	否
20	(提前下达)2022年公共文化场馆免费开放资金	29.96	29.96	100.00%	97.99	否
21	文化馆上年结余结转项目	3.19	3.19	100.00%	99.00	否
22	全馆服务外包费用	491.00	491.00	100.00%	100.00	否
23	图书资料日常购置	149.95	149.95	100.00%	100.00	否
24	场馆运营费用	181.58	181.58	100.00%	100.00	否
25	(提前下达)2022年公共文化场馆免费开放资金	29.98	29.98	100.00%	100.00	否
26	公共图书馆免费开放市级补助经费	20.00	20.00	100.00%	100.00	否
27	滁州市图书馆2021年结转项目	9.28	9.28	100.00%	100.00	否
28	全国文化市场综合行政执法岗位大练兵与技能大比武活动专项	4.50	4.50	100.00%	99.00	否
29	扫黄打非专项整治	40.12	20.27	50.51%	94.05	因罚没收入未到位，一般预算拨款都已执行。
30	房屋维修及设备购置经费	14.73	4.73	32.11%	81.71	因罚没收入未到位

项目名称		旅游发展专项资金						
主管部门		086-滁州市文化和旅游局			实施单位	086001-滁州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	600	600	518.83	10	86.47%	8.65	
	其中:本年财政拨款	600	600	518.83	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥市旅发金的引导和拉动作用,全面实施全域旅游发展战略。开展省厅通知的“1+N”资金拼盘项目和中央1套央视宣传,开展各类宣传活动、省厅组织的宣传活动,新增建设旅游道路标牌、旅游公益广告宣传牌等。滁州智慧文旅综合服务平台建设取得实效,全市现有3A级以上旅游景区重点场所视频监控信号全部接入省市两级旅游产业监测中心,各类旅游信息化平台运行维护有效。争取获评旅游品牌,省级表彰,教育培训500人次以上,游客增长率14%以上,旅游收入增长率15%以上,积极打造长三角旅游目的地城市。			充分发挥市旅发金的引导和拉动作用,全面实施全域旅游发展战略。全国首创风景道电子导览系统,风景道全域上线主流导航。《滁州市乡村旅游促进条例》经省人大常委会批准公布施行,修订《滁州市自驾游招徕专项奖励办法》。面向长三角重点客源市场,开展推介会、采风踩线30次,推出精品旅游线路20条。扎实推进“安徽人游安徽”,市县联动举办“休闲皖中”“岭”您看滁州、桃文化旅游节等80场宣传营销活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助评定2021年度旅游厕所建设	=10个	10	3	3	
			补助省旅游服务质量标杆单位	=1家	1	3	3	
			补助新评定三星级旅游饭店	=2家	2	3	3	
			补助皖东民宿	=5家	5	3	3	
			补助标识牌建设	≥800块	978	3	3	
			补助皖东农家乐	=6家	6	3	3	
		补助市级工业旅游示范基地	=4家	4	3	3		
		质量指标	旅游标准化升级提高程度	提高程度较高	达成预期指标	4	4	
			旅游公共基础设施建设水平进一步增强	加强程度较高	达成预期指标	4	4	
		时效指标	重大节日期间安排旅游市场检查及时性	按照计划时间完成	达成预期指标	4	4	
	及时拨付奖补资金		8月份前	达成预期指标	4	4		
	成本指标	品牌创建奖补	≤48万元	48	4	4		
		省国内旅游统计调查服务项目	≤25万元	25	4	4		
		2021年度旅游标识系统建设奖补	≤190万元	189.97	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提升我市旅游市场规模与品牌,带动相关文旅行业服务消费的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	3	3	
			带动我市旅游消费增长率	≥10%	-12.9%	3	0	疫情影响,旅游人数减少,消费减少
		社会效益指标	对提升我市旅游行业管理,打造长三角旅游目的地的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	提升文旅行业健康发展	影响程度较高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对提升文旅行业健康发展,旅游人数、旅游经济收入实现稳步增长的可持续影响	影响程度较高	达成预期指标	6	6	
对加强旅游行业市场管理,提升我市旅游影响力的可持续影响	影响程度较高	达成预期指标	6	6				
满意度指标 (10分)	满意度指标	旅游行业群众投诉率	≤5%	0	10	10		
总分						100	95.65	

项目名称		非遗保护专项						
主管部门		086-滁州市文化和旅游局		实施单位	086001-滁州市文化和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	150	150	108.072	10	72.05%	7.20	
	其中:本年财政拨款	150	150	108.072	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善非物质文化遗产保护传承机制,项目及传承人保护管理能力有效提升,到年末,传承人保护加强,活态传承成效明显;组织开展市级非遗项目和传承人申报工作,争取市级非遗项目有新入选省级非物质文化遗产名录5个以上,国家级1个以上;开展非遗月、非遗日宣传活动,创作排演洪山戏等传统剧目,打造景区非遗宣传展示场所,发掘推广地方特色传统饮食和中医药项目,发挥示范带动效应;数字化保护提速强化,实施文化遗产保护数据库工程,开展省级非遗传承人和非遗传承项目抢救性记录。			联合市财政局印发《滁州市非物质文化遗产保护专项资金管理办法》,规范非遗保护资金管理,提高资金使用效益;举办“自然文化和遗产日”非遗线上直播推介活动,点击量过百万;7项市级非遗项目成功入选省级非物质文化遗产项目名录,成功申报7个省级非遗传承基地,1个省级非遗工坊。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市级非遗传承人补助经费落实	=48人	48	8	8	
			市级非物质文化遗产保护项目补助	=9个	9	7	7	
			非遗进社区、进校园	=20场	5	3	1	受疫情影响,根据疫情防控要求,活动无法开展
		质量指标	非遗宣传和传承保护活动使非遗见人见物见生活	=100%	100	5	5	
			非遗项目及传承人保护管理能力有效提升,传习基地示范带动效应明显。	=100%	100	5	5	
		时效指标	完成专项资金拨付	8月前	达成预期指标	5	5	
			长三角非遗文创产品交流展	10月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2	受疫情影响,活动进度滞缓
	成本指标	市级非遗保护项目补助经费	≤27万元	27	7	7		
		市级非遗传承人补助资金额	≤19.2万元	19.2	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对形成非遗展示展销规模与品牌,传统工艺融入现代生活,实现传统技艺保护传承与市场发展双喜局面的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对健全社会公共文化体系,初步形成社会保护非遗共识的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	健全社会公共文化体系,初步形成社会保护非遗共识	影响程度较高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对充分发挥项目示范带动效应,形成连点成片、全面开花,促进传统文化传承与发展的可持续影响	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	非遗活动受众满意度	≥90%	90	5	5	
非遗传承人满意度			≥95%	95	5	5		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94.20</b>		

项目名称		滁州智慧文旅综合管理服务平台运维项目						
主管部门		086-滁州市文化和旅游局			实施单位	086001-滁州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	150	150	131.654	10	87.77%	8.78
		其中:本年财政拨款	150	150	131.654	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	统一建设全市智慧文旅体系,打造兼具服务、营销、管理功能于一体的市、县(区)两级文旅融合公共管理服务平台,提升全市文旅产业智慧化管理服务水平和宣传营销能力。				滁州智慧文旅大数据中心和“一码游滁州”综合管理服务平台全面上线运行。完成智慧文旅和应急广播平台网络安全等级保护测评。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	拍摄制作文物活起来宣传视频	=12期	13	3	3	
			线上戏曲展示展演	=10个	0	3	0	疫情影响,未能开展
		质量 指标	保障智慧文旅运维工作完成及时性	=100%	100	7	7	
			完成景区实时入园数据采集	完成	达成预期指标	7	7	
		时效 指标	完成智慧文旅展示系统采购	10月底前	达成预期指标	8	8	
			完成文物短视频拍摄招标采购	9月底前	达成预期指标	8	8	
			完成景区实时入园数据采集	9月底前	达成预期指标	8	8	
		成本 指标	戏曲展示展演制作	≤15万元	0	2	0	疫情影响,未能开展
			让文物活起来视频制作	=29万元	9.52	2	2	
	景区实时入园数据采集设备费用		≤28万元	18.77	2	2		
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	对促进区域经济发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			对提升旅游公共服务水平和游客满意度,促进旅游产业和综合涉及旅经济发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会 效益 指标	对休闲城市和旅游目的知名度和影响力的提高程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			对城市旅游公共服务水平和管理服务能力的提高程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
生态 效益 指标		对发展旅游产业,促进创新发展和绿色发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5		
可持 续影 响指 标	对推动旅游产业创新发展、绿色发展、健康发展的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5			
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	广大游客和本地市民对滁州旅游产业的认可度和满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	93.78	

项目名称		新闻出版和广播影视专项						
主管部门		086-滁州市文化和旅游局		实施单位	086001-滁州市文化和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	31.05	31.05	31.05	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	31.05	31.05	31.05	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>确保全市新闻出版工作正常运行,保障农家书屋工程建设工作、全市全民阅读工作、全市软件正版化工作有效落实,并在省考核中取得好成绩。滁州市广播影视监管调度中心运行及人员费用、优秀广播电视新闻作品评选、应急广播工作督查、非法卫星地面接收设施整治、安全播出大检查等工作;开展开展主题党日活动、开展“三会一课”及党员教育培训;开展文化研究会工作 参加各类文博会活动,开展产业园区申报工作。</p>			<p>全市新闻出版工作正常运行,农家书屋活动成功举办,全民阅读、软件正版化工作有效落实,并在省考核中取得好成绩;保障滁州市广播影视监管调度中心运行及人员费用,进行优秀广播电视新闻作品评选以及应急广播督查、非法卫星地面接收设施整治、安全播出大检查等工作;开展主题党日活动、开展“三会一课”及党员教育培训;保障文化研究会资金。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	集中开展打击非法卫星接收设施专项整治活动,安全播出大检查次数	≥2次	6	6	6	
			组织开展主题党日活动、“三会一课”及党员学习教育培训等次数	≥6次	7	6	6	
			举办4.23读书日活动	≥300人次	300	6	6	
		质量指标	我市农家书屋、全民阅读、软件正版化工作在全省排名	第一方阵	达成预期指标	6	6	
			安全播出事故发生率	=0%	0	6	6	
		时效指标	完成安全播出大检查	9月底前	达成预期指标	4	4	
			完成文化研究会工作经费拨付	7月底前	达成预期指标	4	4	
	成本指标	开展农家书屋、全民阅读、软件正版化工作费用	≤8万元	6	6	6		
		党建与文化研究会费用	≤8.05万元	5	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对形成我市农家书屋建设规模与品牌,带动相关文化产品服务消费的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	对促进丰富群众文化生活的影晌程度	影响程度较高	达成预期指标	6	6	
			对增强社会主义核心价值观的宣传感染力的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	对宣传生态文明建设,提高群众保护环境意识的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对推动我市新闻出版、广播电视产业健康发展的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	6	6	
满意度指标 (10分)	满意度指标	文化活动受众群众满意率	≥90%	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	

项目名称		文化工作专项						
主管部门		086-滁州市文化和旅游局			实施单位	086001-滁州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	141	141	141	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	141	141	141	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展元旦春节系列文化活动;举办出彩滁州人演出季活动;举办民生杯文化站调演;参加全省文化比赛;全市文艺创作水平和质量得到提升;支持创作优秀文艺作品实现公益惠民;洪山戏等地方特色剧种得以传承发展;开展“戏曲进校园”送戏活动;完成市级保护文物保护单位日常看管维护;完成博物馆前期布展尾款支付。				开展送戏进校园活动,琅琊区和南谯区共举办65场。下达市级保护文物保护单位资金34万元,完成博物馆前期布展31万元尾款支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成市保文物保护单位日常管理	≥34个	34	5	5	
			完成博物馆前期布展尾款支付	=31万元	31	5	5	
			送戏进校园	≥60场	65	5	5	
			组织全市乡镇文化站调演	≥9场	8	4	3	各县市区各举办一场,由于疫情影响,市本级未举办。
	质量指标	对全市广场文化活动的影	影响程度较高	达成预期指标	4	4		
		对提升全市乡镇文化站文化	影响程度较高	达成预期指标	4	4		
	时效指标	完成民生杯文化站调演及时	11月底	达成预期指标	4	4		
		及时下达文物保护、送戏进	8月底前	达成预期指标	4	4		
	成本指标	市级文保单位日常维护	≤34万元	34	5	5		
		举办系列文化活动相关费用	≤36万元	2.98	5	5		
		艺术创作、戏曲调演及戏曲	≤40万元	31.57	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对形成群众文化活动规模与品牌,带动相关产品服务消费的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对丰富群众文化生活的影	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对宣传生态文明建设,提高群众保护环境意识的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对增强群众文化自信,构建社会主义和谐社会的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
满意度指标 (10分)	满意度指标	文化活动受众群众满意率	≥90%	90	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.00</b>	



项目名称		文化服务公司运转相关经费							
主管部门		086-滁州市文化和旅游局			实施单位	086001-滁州市文化和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	78.95	33.13	22.639	10	68.33%	6.83	
		其中: 本年财政拨款	78.95	33.13	22.639	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证原文化劳动服务公司人员社保、养老、医保等支出, 保障退役军人、聘用人员工资、福利支出, 以及退休人员医药费等杂项支出。				按月缴纳原文化劳动公司人员社保、养老、医保等支出, 保障退役军人、聘用人员工资、福利支出以及退休人员医药费等支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文化劳动服务公司职工社保缴存率		=100%	100	10	10	
			退役军人工资福利完成率		=100%	100	10	10	
		质量指标	遗留问题妥善解决率		=100%	100	10	10	
			缴存文化劳动服务公司职工社保		按月缴存	达成预期指标	5	5	
		时效指标	退役人员工资发放及时性		按月发放	达成预期指标	5	5	
			保障文化劳动服务公司及退役人员养老等经费支出		≤78.95万元	22.64	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对增进文化服务公司人员获得感的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对增进文化服务公司人员获得感的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	宣传生态文明建设, 提高群众保护环境意识		影响程度较高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	有利于构建社会主义和谐社会		影响程度较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度		≥95%	95	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96.83</b>	

项目名称		旅游工作专项						
主管部门		086-滁州市文化和旅游局			实施单位	086001-滁州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	11.34	11.34	8.666	10	76.42%	7.64	
	其中:本年财政拨款	11.34	11.34	8.666	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展招商引资活动,完成年度招商任务;推动旅游新业态发展和旅游产业标准化创建升级。			去重庆、南京等地进行招商引资活动,引进投资2亿元,完成市局年度招商任务,推动旅游新业态发展和旅游产业标准化创建升级。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成招商任务目标	≥1亿	2.5	10	10	
			组织招商小组到各地开展招商活动	≥5次	6	10	10	
		质量指标	签约项目	≥2个	2	10	10	
			12月底前完成全年招商任务	100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	按计划开展招商活动	按照计划时间完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	全年招商费用	≤11.34万元	8.67	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成投资目标	≥1亿	2.5	6	6	
			对促进财政收入提升的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	对给群众提供更多就业机会的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	对引进更多绿色产业,促进生态经济的发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对持续推动我市经济发展的可持续发展	影响程度较高	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意率	≥90%	90	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.64</b>

项目名称		大楼运转费						
主管部门		086-滁州市文化和旅游局			实施单位	086001-滁州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	267	267	127.507	10	47.76%	4.78	
	其中:本年财政拨款	267	267	127.507	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证会峰大厦大楼正常运转,保障楼内水电气及时供应,保障电梯安全运行,按物业合同要求进行付款,确保楼内卫生及周边环境良好,保障大楼电力、防雷及消防设施功能正常				会峰大厦正常运转,楼内水电气及时供应,保障电梯安全运行,物业管理费用按季度支付,楼内卫生及周边环境保持良好,大楼电力、防雷及消防设施功能正常。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	大楼正常运行电梯数量	=4台	4	5	5	
			保障大楼空调、电力、消防、防雷、检测维保	=100%	100	5	5	
		质量指标	保障大楼空调正常运行性	=100%	100	5	5	
			保障大楼电力消防安全性	=100%	100	5	5	
			电梯运行零故障	=100%	100	5	5	
		时效指标	保障大楼水电气供应及时性	实时	达成预期指标	5	5	
			支付大楼物业费及时性	季度支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	大楼物业管理成本	=76万元	76	5	5	
			大楼维修、维保费等	≤40万元	7.34	5	5	
			大楼水电费	≤151万元	101.32	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升会峰大厦各单位办公效率	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对确保大楼内电台、电视台安全播出的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善大楼办公环境	影响程度较高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对提升会峰大厦各单位办公秩序的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
满意度指标 (10分)	满意度指标	大楼内各办公单位满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	94.78	

项目名称		滁州市文化和旅游局2021年结转项目						
主管部门		086-滁州市文化和旅游局			实施单位	086001-滁州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	312.573	312.573	312.573	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	-			
	上年结转资金	312.573	312.573	312.573	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分利用上年结余结转资金开展本局各项工作。			利用上年结余结转资金,支付农歌会项目费用,开展文明旅游和美食宣传宣传工作,采购非遗互动墙,进行电子导览系统开发,支付2021年濒危剧种演出服务费、支付网络安全等级保护测评服务项目和电子导览系统开发服务尾款,完成数字非遗项目和十五运工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	旅游宣传营销推介及全市旅游节庆活动次数	≥12次	12	13	13	
		质量指标	实施全市江淮分水岭风景道建设“三年攻坚”行动计划	提高程度明显	达成预期指标	12	12	
		时效指标	推进旅游重点项目调度及时性	按照计划时间完成	达成预期指标	12	12	
		成本指标	旅游公共基础设施建设及教育培训、安全监管、乡村振兴、文明旅游创建等	≤300万元	285.83	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提升我市旅游市场规模与品牌,带动相关文旅行业服务消费的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对提升我市旅游行业管理,打造长三角旅游目的地的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对引进更多绿色产业,促进生态经济的发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对提升文旅行业健康发展,旅游人数、旅游经济收入实现稳步增长的可持续影响	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	文明旅游、安全旅游满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称		(提前下达)2022年省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设专项资金						
主管部门		086-滁州市文化和旅游局			实施单位	086001-滁州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	16.8	16.8	16.8	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	16.8	16.8	16.8	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	省级非遗代表性传承人补助, 非遗代表性传承人24人。				对省级非遗传承人进行补助, 共24人, 每人7000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助省级非遗传承人人数	=24人	24	13	13	
		质量指标	提升非遗项目及传承人保护管理能力	影响程度较高	达成预期指标	12	12	
		时效指标	完成专项资金拨付	按照计划时间完成	达成预期指标	12	12	
		成本指标	24位市级非遗传承人补助资金额	=16.8万元	16.8	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进非遗人群相关产品销售增长	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	形成社会保护非遗共识的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	宣传生态文明建设	影响程度较高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	促进传统文化传承与发展的可持续影响	影响程度明细	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	非遗活动与传承活动收益公众满意率	≥85%	90	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

项目名称		(提前下达)2022年省级公共文化服务体系专项资金						
主管部门		086-滁州市文化和旅游局			实施单位	086001-滁州市文化和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	112	112	52.18	10	46.59%	4.66
		其中:本年财政拨款	112	112	52.18	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持作品孵化,开拓长三角市场,推动滁州与上海、长三角地区文化旅游推广联动,在上海和南京举办文旅产业发展大会暨滁州文旅推介会和“滁州游千人首发团”启动仪式。				已下达3个戏曲孵化项目补助,分别是来安县德才洪扬戏剧团2万元、天长市景鸿戏剧艺术团有限公司《相遇在星空下》5万元、定远县永恒戏曲艺术团《谁是新娘》5万元。文化产业发展大会已成功举办一场,因受上海疫情影响,上海场在2023年举办。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	纳入戏剧孵化计划项目数	≥3个	3	8	8	
			文旅产业发展大会暨滁州文旅推介会	≥2场	1	7	5	因2022年上海疫情影响,导致文旅产业发展大会无法在
		质量指标	安徽省自驾游品牌影响力,滁州文旅能级提升	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
			促进基本公共文化服务标准化、均等化	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
		时效指标	项目完成率	≥80%	90	7	7	
		成本指标	戏曲孵化项目经费	=12万元	12	7	7	
	专项转移支付项目经费		=100万元	40.18	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	支持作品孵化,带动民营院团发展	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
			促进推动滁州文旅投资产业发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	提高公共文化服务的认知度和全面参与感,为地方社会发展助力	影响程度明显、	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	促进当地人文与自然生态环境,丰富群众文化艺术生活	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥85%	90	10	10	
	总分						100	92.66

项目名称		(提前下达)2022年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金							
主管部门		086-滁州市文化和旅游局			实施单位	086001-滁州市文化和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	102	102	102	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	102	102	102	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	濒危剧种洪山戏、滁州演艺公司流动舞台车、送戏进万村。				对濒危洪山戏补助50万元,流动舞台车50万划转至演艺公司,送戏万村补助2万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	送戏进万村		≥5场	5	10	10	
		质量指标	流动舞台车配送完成率		=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率		≥85%	100	10	10	
		成本 指标	洪山戏经费		=50万元	50	10	10	
			送戏进万村		=2万元	2	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	形成群众文化活动规模与品牌,带动相关文化产品服务消费		影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益 指标	提高公共文化服务的认知度和全面参与感,为地方社会发展助力		影响程度明显、	达成预期指标	8	8	
		生态效益 指标	促进当地人文与自然生态环境,丰富群众文化艺术生活		影响程度明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响 指标	提升基本公共文化服务水平		影响程度明显	达成预期指标	8	8	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	群众对基本公共文化服务满意度		≥85%	90	10	10	
总分						100	100.00		

项目名称		(提前下达)2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金						
主管部门		086-滁州市文化和旅游局		实施单位	086001-滁州市文化和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	69	69	69	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	69	69	69	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	鼓励影院放映国产影片,促进国产影片票房增长,推动我市电影事业持续发展。影院放映国产影片家树达36家,放映场次达5万场,观影人次达73万人次,国产片票房收入事项2190万元。				奖励放映国产片成绩突出影院23.1万元,资助南谯区施集镇井楠乡村影院10万元,对加入人民院线影院、安徽省艺术联盟影院给予资助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	补助新建县城和乡镇影院	≥1个	1	10	10	
			放映国产影片影院数	≥36个	36	10	10	
		质量 指标	县城影院覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	放映国产影片时效性	长期	达成预期指标	10	10	
		成本 指标	补助新建县城和乡镇影院单厅金额	≤10万元/厅	10	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	国产影片票房收入占总票房收入比例	≥66%	80%	8	8	
		社会 效益 指标	放映国产影片社会效益	长期	达成预期指标	8	8	
		生态 效益 指标	放映国产影片生态效益	传播生态保护知识,提	达成预期指标	6	6	
		可持 续影 响指 标	营造良好观影风气、促进社会和谐进步	长期	达成预期指标	8	8	
	满意 度指 标(10分)	满意 度指 标	服务对象满意度指标	≥85%	90%	10	10	
	总分						100	100.00



项目名称		滁州市博物馆运行管理费						
主管部门		086-滁州市文化和旅游局		实施单位	086003-滁州市博物馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	520.47	520.47	494.4	10	94.99%	9.50
		其中:本年财政拨款	520.47	520.47	494.4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保护好文物资源,提高博物馆服务水平。			滁州市博物馆、章益故居、吴棠故居三馆全年正常开放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年游客参观量	≥80000人次	100000	5	5	
			年团队接待量	≥100次	300	5	5	
		质量指标	有稳定的满足需求的讲解队伍	有稳定的满足需求的讲解队伍	达成预期指标	5	5	
			安全制度和应急预案完善	安全制度和应急预案完善	达成预期指标	5	5	
		时效指标	观众投诉处理及时	观众投诉处理及时	达成预期指标	5	5	
			临时展览展期	≥20天	20	5	5	
		成本指标	财政拨款经费到位率	≥90%	100	10	10	
			经费使用执行率	≥90%	94.99	10	9.5	物业费结转至次年一月份支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	刺激滁州旅游业发展	刺激滁州旅游业发展	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	提升滁州文化软实力	提升滁州文化软实力	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	普及文物保护	普及文物保护	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	促进文化传承	促进文化传承	达成预期指标	6	6	
			提升城市知名度	提升城市知名度	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	团队接待满意度	≥100%	100	5	5	
游客满意度			≥100%	100	5	5		
总分						100	99.00	

项目名称		滁州市博物馆免费开放经费						
主管部门		086-滁州市文化和旅游局			实施单位	086003-滁州市博物馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	25	25	24.5	10	98.00%	9.80
		其中: 本年财政拨款	25	25	24.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证博物馆正常运行, 对外免费开放。				滁州市博物馆、章益故居、吴棠故居三馆全年正常开放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每年举办流动展览	≥6场	19	10	10	
			年观众人次	≥80000人次	100000	10	10	
		质量指标	有固定讲解队伍	有固定讲解队伍	达成预期指标	10	10	
		时效指标	观众投诉处理及时	观众投诉处理及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费使用率	≥90%	98	10	9.5	提高经费使用率
	效益指标 (30分)	经济效益指标	刺激滁州旅游业发展	刺激滁州旅游业发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升滁州文化软实力	提升滁州文化软实力	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	宣传保护环境知识	宣传保护环境知识	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	丰富市民文化生活	丰富市民文化生活	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	游客满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	99.30	

项目名称		(提前下达)2022年公共文化场馆免费开放资金						
主管部门		086-滁州市文化和旅游局		实施单位	086003-滁州市博物馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100	100	100	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	100	100	100	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证滁州市博物馆全年免费开放				滁州市博物馆、章益故居、吴棠故居三馆全年正常开放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	每年举办流动展	≥6次	19	10	10	
		质量指标	藏品管理制度健全有效	藏品管理制度健全有效	达成预期指标	10	10	
		时效指标	每个临时展览	≥30天	30	10	10	
		成本指标	经费使用执行率	≥95%	100	20	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	刺激滁州旅游业发展	刺激滁州旅游业发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升滁州文化软实力	提升滁州文化软实力	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	促进传统文化传承	促进传统文化传承	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进传统文化传承发展	促进传统文化传承发展	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标(10分)	满意度 指标	活动参与满意度	≥95%	100	10	10	

项目名称		琅琊山摩崖石刻及碑刻抢救保护工程						
主管部门		086-滁州市文化和旅游局			实施单位	086003-滁州市博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	48.5	48.5	48.442	10	99.88%	9.99	
	其中:本年财政拨款	48.5	48.5	48.442	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障琅琊山摩崖石刻及碑刻项目顺利完工			琅琊山摩崖石刻及碑刻项目顺利完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成石碑清洗	=256块	256	10	10	
		质量指标	提高石碑清晰度增加观赏性	提高石碑清晰度增加观赏性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成琅琊山摩崖石刻及碑刻工程质保金支付	完成琅琊山摩崖石刻及	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工程款支付率	≥90%	99.88	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进旅游资源开发	促进旅游资源开发	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	增强群众文物保护意识	增强群众文物保护意识	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	提升群众保护文物意识	提升群众保护文物意识	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升城市知名度	提升城市知名度	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满足群众文化生活需要	满足群众文化生活需要	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.99	

项目名称		群众文化活动专项						
主管部门		086-滁州市文化和旅游局			实施单位	086005-滁州市文化馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	16.96	16.96	16.785	10	98.97%	9.90
		其中: 本年财政拨款	16.96	16.96	16.785	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	丰富人民的业余文化生活, 组织品牌节庆活动; 举办开展多种多样的艺术普及活动, 组织文艺活动; 举办培训班; 以满足人民群众日益增长的文化需求。				基本完成绩效目标, 完成情况良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训班次	≥70次	70	5	5	
			文化、文艺演出活动	≥50场	50	5	5	
			组织品牌节庆活动	≥4场	4	4	4	
		质量指标	培训合格率	≥90%	90	4	4	
			对全市群众文化活动的影	明显	达成预期指标	4	4	
			对全市节日群众文化活动的影	明显	达成预期指标	4	4	
		时效指标	培训任务完成时间	及时	达成预期指标	4	4	
			完成文化、文艺演出活动及时性	及时	达成预期指标	4	4	
			完成节庆文化活动及时性	及时	达成预期指标	4	4	
		成本指标	人均培训成本	≤10元	10	4	4	
	举办系列文化活动相关费用		≤5万元	5	4	4		
	举办品牌节庆活动相关费用		≤3万元	3	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	品牌节庆活动, 带动相关文化市场消费。	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	促进国民经济和社会发展。	明显	达成预期指标	5	5	
			满足人民精神文化需要	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对宣传生态文明建设, 提高群众保护环境意识的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对丰富广大人民群众对美好生活需求的可持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对增强群众文化自信, 构建社会主义和谐社会的可持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			群众对文化活动的满意率	≥90%	92	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.90</b>	

项目名称		市文化馆免费开放专项						
主管部门		086-滁州市文化和旅游局			实施单位	086005-滁州市文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20	20	20	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为市民提供免费开放阅览图书, 免费上网, 免费唱歌。举办开展多种多样的艺术培训班10个, 举办免费展览2个、组织公益性讲座4个, 以满足人民群众日益增长的文化需求。				基本完成绩效目标, 完成情况良好。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参加人数	≥300人	308	3	3	
			公益性讲座次数	≥4次	1	3	2	年初设定目标较高, 实际执行因为聘请老师等原因导致执行不利, 以后设定目标量力而行。
			参观人数	≥400人	390	2	2	
			举办展览个数	≥2个	2	3	3	
			培训人次	≥300人	320	2	2	
			培训班次	≥10次	10	3	3	
		质量指标	教学成果合格率	95%	达成预期指标	4	4	
			展览合格率	90%	达成预期指标	4	4	
			培训合格率	95%	达成预期指标	4	4	
		时效指标	展览举办时间	及时	达成预期指标	4	4	
			讲座完成时间	及时	达成预期指标	4	4	
			培训完成时间	及时	达成预期指标	4	4	
	成本指标	人均讲座成本	≥50元	50	5	5		
		人均培训成本	≥30元	30	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进国民经济发展	显著	达成预期指标	5	5	
			满足市民文化需求	显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益 指标	服务社会水平	提升	达成预期指标	5	5	
			服务能力水平	提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益 指标	场馆环境水平	提升	达成预期指标	5	5	
可持续影 响指标	服务水平持续提升	提升	达成预期指标	5	5			
满意度指 标(10分)	满意度指 标	观众满意度	满意	达成预期指标	5	5		
		学员满意度	95%	达成预期指标	5	5		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.00</b>	

项目名称		(提前下达)2022年公共文化场馆免费开放资金							
主管部门		086-滁州市文化和旅游局			实施单位	086005-滁州市文化馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	30	30	29.96	10	99.87%	9.99	
		其中:本年财政拨款	30	30	29.96	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面推动文化馆免费开放,在推进免费开放的过程中,建立与其职能任务相适应的基本文化服务内容,加强管理,深化改革,提升服务能力.				基本完成绩效目标,完成情况良好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	公共设施免费开放		=360天	360	5	5	
			组织公益性讲座次数		≥4次	1	5	3	项目经费紧张,调整年初计划。
			举办展览个数		≥3次	3	5	5	
		质量 指标	保证免费开放项目健全,提高辅助性服务。		明显	达成预期指标	5	5	
			对全市群众文化活动的影		显著	达成预期指标	5	5	
		时效 指标	公共设施免费开放及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			组织公益性讲座次数及时性		及时	达成预期指标	4	4	
			举办展览个数及时性		及时	达成预期指标	4	4	
		成本 指标	项目总成本控制		≤30元	30	4	4	
			举办公益性讲座相关费用		≤20元	20	4	4	
	展览人均成本		≤40元	40	4	4			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	通过免费开放活动,带动相关文化市场消费。		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益 指标	满足人民精神文化需要		明显	达成预期指标	5	5	
			促进国民经济和社会发展。		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益 指标	对宣传生态文明建设,提高群众保护环境意识的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响指标	对增强群众文化自信,构建社会主义和谐社会的可持续影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	对丰富广大人民群众对美好生活需求的可持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5				
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	“服务对象 满意度指标”		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	97.99	

项目名称		滁州市文化馆2021年结转项目						
主管部门		086-滁州市文化和旅游局			实施单位	086005-滁州市文化馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	8.494	8.494	8.494	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	8.494	8.494	8.494	—	100.00%	10.00
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分利用上年结余结转资金开展本馆各项工作,开展日常活动6次;维修道路地面5次;进行设备维修维护5次。				上年结余结转资金已经全部使用完毕,完成年初设定的项目绩效目标计划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	日常业务活动	=6次	6	5	5	
			地面维修	=5次	5	5	5	
			设备维护	=5次	5	4	3	因为资金问题,减少维修。
		质量指标	活动合格率	≥90%	90	4	4	
			维修合格率	≥90%	90	4	4	
			维护合格率	≥95%	95	4	4	
		时效指标	活动完成时间	及时	达成预期指标	4	4	
			维修完成时间	及时	达成预期指标	4	4	
			维护完成时间	及时	达成预期指标	4	4	
	成本指标	业务活动经费预算	≤100%	100	4	4		
		地面维修预算	≤100%	100	4	4		
		设备维护预算	≤100%	100	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进国民经济和社会发展	显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	服务能力水平	显著	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		馆内环境	显著	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标		拓宽各项服务领域	显著	达成预期指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.00</b>	



项目名称		全馆服务外包经费							
主管部门		086-滁州市文化和旅游局			实施单位	04-滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	491	491	491	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	491	491	491	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1: 组织开展滁州市图书馆运营所需各类人员的招聘、培训和管理工 作,做到图书馆运营机构及岗位设置合理,行政及业务管理科学、规范、有 序。目标2: 做到图书馆基本服务有效开展,免费开放全年无休。目标3: 做好文献编目及书目收集工作,保证图书排架正确率达到90%以上,提 高文献的流通率和利用率。目标4: 做好图书馆文献资源、阅读活动等文 化服务工作,保证读者的人身安全和图书馆财产安全。目标5: 。开展讲 座、诵读、展览、征文、亲子阅读等活动,创建图书馆文化服务品牌。目 标6: 开展滁图文创空间和轻食餐饮服务</p>			<p>接待到馆读者578276人次,借阅图书292846册,还书249115册。新办读者证13821张,读者参考咨询106641人次。营造读书氛围,结合阅读推广、文明创建、“423世界读书日”、党建双拥等要求,开展文化活动共计305场(线上65场,线下240场),参与人数达25725人次。据安徽省文化云数统计6月滁州市图书馆接待量在本省市级图书馆中排名第一。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	读者活动场次	≥200场	305	8	8		
			图书流通册次	≥10万册次	541961	8	8		
			读者到馆人次	≥40万人次	578276	8	8		
		质量 指标	提升社会教育和全民阅读的影响	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	8	8		
		时效 指标	全馆服务外包期限	按照计划时间完成	达成预期指标	8	8		
		成本 指标	全馆服务外包费用	≤491万元	491	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	满足市民文化需求	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	2	2		
			培育文创服务品牌	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	2	2		
		社会 效益 指标	提高人民群众思想道德和科学文化素质	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	3	3		
			保障人民群众基本文化权益	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	3	3		
			提升公共文化服务水平	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	3	3		
		生态 效益 指标	馆内外绿化美化合理	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	3	3		
			阅读空间规划合理	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	3	3		
			舒适的阅读环境,光线、温度适宜	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	2	2		
		可持 续影 响指 标	阅读推广服务	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	3	3		
			纸质及数字文献服务	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	3	3		
			免费开放空间	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	3	3		
		满意度 指标 (10分)	满意度 指标	读者满意度	≥90%	95	10	10	
		<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>

项目名称		图书资料日常购置						
主管部门		086-滁州市文化和旅游局			实施单位	04-滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	150	149.95	149.95	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	150	149.95	149.95	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标1:按照第六次公共图书馆评估定级市级一级馆的图书、报刊杂志、数字资源的采购要求,完成年度采购目标,满足市民对公共文化知识的需求。目标2:合理使用图书采购经费,遵循数字资源采购原则和市馆采购重点,按比列合理采购,保证重点,兼顾一般,严格办理验收手续。目标3:维护数字资源平台安全、稳定、有效运行,确保读者使用便捷、高效。</p>				<p>按照第六次公共图书馆评估定级市级一级馆的图书、报刊杂志、数字资源的采购要求,完成年度采购目标,满足市民对公共文化知识的需求。合理使用图书采购经费,遵循数字资源采购原则和市馆采购重点,按比列合理采购,保证重点,兼顾一般,严格办理验收手续。维护数字资源平台安全、稳定、有效运行,确保读者使用便捷、高效。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购镜像资源	≥200GB	300	4	4	
			采购数字资源平台建设数量	≥1个	1	4	4	
			采购包库资源容量	≥10TB	36	4	4	
			采购数字资源种类	≥3个	4	4	4	
			采购报纸杂志种类	≥500种	663	4	4	
			采购图书册次	≥1.5万册次	19594	4	4	
			采购图书种类	≥3000种	4008	4	4	
	质量指标	满足市民对文献资源服务需求的影响	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5		
	时效指标	完成资源采购及时性	按计划时间完成	达成预期指标	5	5		
	成本指标	数字资源成本	数字资源成本	≤70万元	69.95	4	4	
			报刊杂志成本	≤20万元	20	4	4	
			图书采购成本	≤60万元	60	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	0	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	推进全民阅读	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		不适用	0	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标		满足市民对公共文化服务的需求	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	市民对图书馆文献资源满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	100.00	

项目名称		场馆运营费用							
主管部门		086-滁州市文化和旅游局			实施单位	04-滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	184.22	181.576	181.576	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	184.22	181.576	181.576	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障场馆正常运转、党建专项工作开展、				完成场馆正常运转保障和党建专项工作的开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	3个24小时自助图书馆、新馆、分馆正常运行数量		=5个	5	10	10	
		质量指标	保障3个24小时自助图书馆、新馆、分馆正常运行性		=100%	100	10	10	
		时效指标	保障场馆水电供应及时性		实时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	场馆运营办公费		≤10万元	10	5	5	
			场馆设备维护维修费		≤40万元	40	5	5	
			场馆水电费		≤132.22万元	132.22	5	5	
			党建专项工作经费		≤2万元	2	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		影响程度 (较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5
	社会效益指标		对场馆正常开放的影响程度		影响程度 (较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标		不适用		影响程度 (较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标		对保障场馆正常开放环境的可持续影响程度		影响程度 (较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	到馆读者满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

项目名称		(提前下达)2022年公共文化场馆免费开放资金						
主管部门		086-滁州市文化和旅游局			实施单位	04-滁州市图书馆(滁州市少年儿童图书		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30	29.975	29.975	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	30	29.975	29.975	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标1: 保证基础服务有效开展, 基本项目健全并免费提供, 全年免费开放, 节假日不闭馆, 每周开馆时间不少于56小时; 目标2: 全年到馆读者不低于10万人次; 年新增注册读者数不低于2000人; 文献年外借册次不低于7万册次; 目标3: 年开展阅读推广活动不少于24场; 年开展文明创建活动不少10场; 目标4: 年开展为未成年人服务不少于20场次。 目标5: 疫情防控常态化, 做好人员、设施设备保障。 目标6: 融入长三角一体化, 开展图书馆联盟等学习交流业务工作。</p>				<p>基础服务有效开展, 基本项目健全并免费提供, 全年免费开放, 节假日不闭馆, 每周开馆时间72小时; 年开展阅读推广活动240场; 年开展为未成年人服务40场次。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每周开放时长	≥56小时	56	10	10	
			阅读推广活动	≥24场	30	10	10	
		质量指标	对全市阅读推广工作的影响	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成阅读推广活动及时性	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		成本指标	举办阅读推广及阅读联盟活动相关费用	≤30万元	29.98	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对公共文化服务能力和公民整体素质的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对推动全民阅读可持续发展的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	读者满意度	≥90%	95	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

项目名称		公共图书馆免费开放市级补助经费							
主管部门		086-滁州市文化和旅游局			实施单位	04-滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20	20	20	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	20	20	20	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成免费开放任务, 传承文明、服务社会				基础服务有效开展, 基本项目健全并免费提供, 全年免费开放, 节假日不闭馆, 每周开馆时间56小时; 全年到馆读者578276人次; 年新增注册读者数13821人; 文献年外借册次292846册次; 年开展文明创建活动25场;				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文明创建活动		≥10场	15	13	13	
		质量指标	对提升文明创建氛围的影响		影响程度 (较高、明显、一般)	达成预期指标	12	12	
		时效指标	完成文明创建活动及时性		按计划时间完成	达成预期指标	12	12	
		成本指标	举办文明创建活动相关费用		≤25万元	20	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		0	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对公共文化服务能力和公民整体素质的影响程度		影响程度 (较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		0	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对推动全民阅读可持续发展的影响程度		影响程度 (较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	读者满意度		≥90%	90	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

项目名称		滁州市图书馆2021年结转项目							
主管部门		086-滁州市文化和旅游局			实施单位	04-滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	9.281	9.281	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	-			
		上年结转资金	0	9.281	9.281	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年结余结转（2021年7-12月在职、退休预发一次性奖励）				完成2021年结余结转（2021年7-12月在职、退休预发一次性奖励）发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	2021年7-12月在职、退休预发一次性奖励人数	=20人	20	13	13		
		质量指标	足额发放	是否足额发放	达成预期指标	12	12		
		时效指标	按时发放	是否按时发放	达成预期指标	12	12		
		成本指标	2021年7-12月在职、退休预发一次性奖励金额	=92814.62元	92814.62	13	13		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及		无	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	不涉及		无	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	不涉及		无	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	不涉及		无	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	不涉及		无	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

项目名称		全国文化市场综合行政执法岗位大练兵与技能大比武活动专项							
主管部门		086-滁州市文化和旅游局			实施单位	086002-滁州市文化市场综合执法支队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5	4.5	4.5	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	5	4.5	4.5	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	省厅每年对文化市场管理工作进行考核, 需举行全市执法技能培训, 其中包括法律法规培训、执法技能培训、以案施训、平台使用等与文化执法工作相关的培训, 以不断提高全市执法人员执法技能和自身素质(含县市)。				按照年初设定要求, 完成了执法相关培训, 并取得一定成效, 全市文化市场执法人员执法水平得到进一步提高				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	邀请授课老师授课课时		≥16课时	16	5	5	
			培训执法人员人次		≥120人次	120	10	10	
			开展文化市场综合执法人员业务技能培训次数		≥2次	2	5	5	
		质量指标	执法人员执法能力水平提升		长期	达成预期指标	10	10	
		时效指标	开展文化市场综合执法人员业务技能培训截止时间		2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	开展文化市场综合执法人员业务技能培训总成本		≤5万元	4.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标		无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	依法行政水平提升		长期	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高执法水平		长期	达成预期指标	10	9	执法水平有待进一步提高
		可持续影响指标	执法人员执法水平提升		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	培训学员业务培训满意率		≥80百分比	80	10	10	
	总分						100	99.00	

项目名称		扫黄打非专项整治						
主管部门		086-滁州市文化和旅游局			实施单位	086002-滁州市文化市场综合执法支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	40.12	40.12	20.266	10	50.51%	5.05
		其中: 本年财政拨款	40.12	40.12	20.266	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会时的重要讲话精神,以集中行动为主要平台,以查办案件为主要抓手,以完善文化市场治理体系为支撑,全面推进五大专项行动,严厉打击各类涉黄涉非活动,进一步夯实工作基础,推进文化市场综合执法和扫黄打非工作整体水平提升,促进各项工作全面落实。</p>				<p>按照年初设定目标,开展各项检查、宣传工作,进一步净化了文旅市场,严厉打击了各项涉黄涉非活动。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	旅游市场专项执法行动	≥2次	2	5	5	
			非法卫星电视广播地面接收设施专项整治行动	≥2次	2	5	5	
			“扫黄打非”专项执法行动	≥4次	4	10	10	
		质量指标	印刷复制发行业“双随机、一公开”检查覆盖率	≥20%	3	5	5	
		时效指标	项目经费支出的情况	12月31日前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	旅游市场专项检查	≤25%	0.25	5	5	
			广电市场专项检查	≤25%	0.26	5	5	
			全市文化市场交叉暗访检查	≥25%	25	5	5	
			护苗、净网、秋风行动	≥25%	25	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	对文旅市场经济发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	9
	社会效益指标		维护市场繁荣稳定、公平有序	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标		保障经济社会发展,保障生态文明建设	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标		对提升文化市场综合执法水平及能力的持续影响程度。持续开展扫黄打非专项行动,净化社会文	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>94.05</b>	



项目名称		房屋维修及设备购置经费							
主管部门		086-滁州市文化和旅游局			实施单位	086002-滁州市文化市场综合执法支队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	14.73	14.73	4.73	10	32.11%	3.21	
		其中: 本年财政拨款	14.73	14.73	4.73	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障工作顺利开展, 改善工作环境, 申请维修办公环境、购置办公设备、执法设备等				维修因罚没资金未到位, 该项工作无法开展, 办公设备等配置齐全, 达到绩效预期。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	根据科室上报的采购计划进行采购	≤24件	24	10	10		
		质量指标	办公室维修改造、购买设备符合工作需求	≥80%	80	10	5	因疫情等原因, 罚没收入未到账, 维修工作无法开展	
		时效指标	维修改造项目按照合同规定完成		按照合同规定时间	未完成预期指标且效果较差	5	1	因疫情等原因, 罚没收入未到账, 维修工作无法开展
			办公设备购置时间		12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	采购办公及执法设备		≤47300元	47296.00	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高执法效率和办案效率		长期	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提高执法效率和办案效率		长期	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	长期改善办公费环境		长期	达成预期指标	10	9	有待进一步提高
		可持续影响指标	改善工作环境		长期	部分达成预期指标并具	5	3.5	有待进一步改善
	提高执法效率和办案效率		长期	达成预期指标	5	5			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	执法人员对购置设备及房屋维修的满意度		≥90%	90	10	10	
	总分						100	81.71	

# 项目支出绩效评价报告

## 旅游发展专项支出绩效评价报告

2023年5月10日

# 目 录

摘要.....	1
正文部分.....	2
一、项目基本情况.....	2
（一）项目概况。.....	2
（二）项目绩效目标。.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
（一）绩效评价目的、对象和范围。.....	3
（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等.....	3
（三）绩效评价工作过程。.....	11
三、综合评价情况及评价结论.....	11
四、绩效评价指标分析.....	12
（一）项目决策情况。.....	12
（二）项目过程情况。.....	12
（三）项目产出情况。.....	12
（四）项目效益情况。.....	14
五、主要经验及做法.....	14
六、存在问题及原因分析.....	15
七、有关建议.....	16

## 摘要

2022 年度市级旅发资金预算 1500 万元,切盘三产服务业 900 万元, 部门预算资金 600 万元。其中: 旅游宣传营销经费 242 万元; 旅游公共基础设施经费 250 万元; 市级品牌创建奖补、旅游行业监管及培训 108 万元。我们认真贯彻落实市委、市政府决策部署和“六稳”“六保”工作要求,真抓实干、攻坚克难,以全域旅游攻坚项目建设、推动品质提升、拓展宣传营销、加大旅游品牌创建、持续加强旅游业市场监管等为着力点,促进我市旅游业持续健康发展。当年完成支出 518.83 万元,支出率 86.47%。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

市级旅游发展专项资金于 1999 年设立，2019 年，经市政府同意专项资金增至 1500 万/年，立项依据充分，为常年发展性项目。2022 年，市局坚持以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，深入贯彻落实市委、市政府决策部署，紧扣“一体化”和“高质量”，统筹疫情防控和行业复苏振兴，实现各项工作在全省第一方阵再进位，打造长三角地区文化特色鲜明的知名休闲旅游城市，打响全国自驾旅游目的地品牌。全市接待游客 2100 万人次、旅游收入 180 亿元，同比分别恢复 88.5%、85.1%，增幅分别位列全省第 2 位、第 1 位。

### （二）项目绩效目标。

充分发挥市旅发金的引导和拉动作用，全面实施全域旅游发展战略。开展省厅通知的“1+N”资金拼盘项目和中央 1 套央视宣传，开展各类宣传活动、省厅组织的宣传活动，新增建设旅游道路标牌、旅游公益广告宣传牌等。滁州智慧文旅综合服务平台建设取得实效，全市现有 3A 级以上旅游景区重点场所视频监控信号全部接入省市两级旅游产业监测中心，各类旅游信息化平台运行维护有效，积极打造长三角旅游目的地城市。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

为充分发挥市级旅游发展专项资金使用效益，制定绩效评价工作方案，对2022年市级旅游发展专项资金执行进度、使用范畴和产出效益进行绩效评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

根据《滁州市旅游发展专项资金管理办法》及2022年旅游发展专项资金分配方案进行绩效自评。评价指标体系以滁州市市级财政预算绩效指标和标准体系-文化旅游体育与传媒类A05为准，评价方法是根据绩效目标完成程度及资金支付，成本节约等角度进行评价。

### （三）绩效评价工作过程。

全面部署绩效自评工作。根据财政部门要求，及时通知局本级各部门及局属单位按自评表模板上报。开展绩效自评工作。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，我局从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，对项目进行绩效自评。保证绩效自评质量。绩效评价结果真实、完整、规范，按财政部门要求提交自评结果和单位整体支出绩效自评报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

2022年，滁州市旅游发展专项资金600万元，执行数518.83万元，结余资金81.17万元，执行率为86.47%。我局开展各类宣传活动、省厅组织的宣传活动，全国首创风景道电子导览系统，风景道全域上线主流导航。《滁州市乡村旅游促进条例》经省人大常委会批准公布施行，修订《滁州市自驾游招徕专项奖励办法》。面向长三角重点客源市场，开展推介会、采风踩线30次，推出精品旅游线路20条。扎实推进“安徽人游安徽”，市县联动举办“休闲皖中”“岭”您看滁州、桃文化旅游节等80场宣传营销活动。该项目总体评分为96.65分，从评价结果看，该项目总体评价良好。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

市级旅游发展专项资金于1999年设立，2019年，经市政府同意专项资金增至1500万/年，立项依据充分，为常年发展性项目。绩效目标编制数量、全面程度、合理性、明确性等，均与我市旅游发展规划密切相关，切实发挥了市旅发金的引导和带动作用，为全面实施全域旅游发展战略所必需，预算编制科学，资金分配合理。

##### （二）项目过程情况。

按照政府财政预算，滁州市2022年旅发金项目经费为1500万元，拨付我局部门预算资金600万元，资金到位率100%，年度

专项资金分配方案经市政府同意后实施，按照年度项目计划有序执行，全年执行进度 86.47%，资金分配依据充分、用途明晰、有迹可循、有据可查，合理合规。

### （三）项目产出情况。

一、产业基础不断夯实。加快推进风景道建设工程，新增各类配套服务设施 61 个，明光静港营地度假区、天长长山民宿村、全椒雅琦营地等一批文旅新业态陆续建成开放。全国首创风景道电子导览系统，风景道全域上线主流导航。《滁州市乡村旅游促进条例》经省人大常委会批准公布施行，修订《滁州市自驾游招徕专项奖励办法》。滁州智慧文旅大数据中心和“一码游滁州”综合管理服务平台全面上线运行。

二、品牌作用不断凸显。入选全国乡村旅游精品线路 2 条，滁州江淮分水岭风景道成功入选首批“安徽省旅游风景道”，经验做法在全省文旅大会上作典型发言。新增省级全域旅游示范区 1 个、四星级饭店 2 家、国家丙级旅游民宿 4 家、3A 景区 2 家，评定首批皖东民宿 5 家、皖东农家乐 6 家、市级工业旅游基地 4 家。评定“双微”提升示范点 42 个，申报省级乡村旅游精品主题村 8 个、特色美食村 8 个、乡村旅游“后备箱工程基地” 5 个。

三、市场活力不断增强。面向长三角重点客源市场，开展推介会、采风踩线 30 次，推出精品旅游线路 20 条。扎实推进“安徽人游安徽”，市县联动举办“休闲皖中”“岭”您看滁州、桃文



化旅游节等 80 场宣传营销活动。积极开展“皖美好味道·百县名小吃”宣传，精选出 101 道滁州特色美食，7 家门店入选全省首批特色美食名店。推出文旅故事系列短视频 11 集，设计制作“好味滁州”美食图册，拍摄完成“市长 Dou 说家乡美”短视频。连续两年成功承办安徽自驾游大会，全省唯一。“驾游安徽品牌”获评国内旅游宣传推广优秀案例。

#### （四）项目效益情况。

打造长三角地区文化特色鲜明的知名休闲旅游城市，打响全国自驾旅游目的地品牌。全市接待游客 2100 万人次、旅游收入 180 亿元，同比分别恢复 88.5%、85.1%，增幅分别位列全省第 2 位、第 1 位。省“512”重点文旅项目投资额 30 多亿元，谋划风景道沿线各类文旅项目 60 个、总投资 60 多亿元。编制发布《滁州市数字创意产业规划》，省“双招双引”调度平台数字创意产业总投资额超 600 亿元，投产项目金额、纳统项目数和纳统率等核心指标居全省第一方阵。

### 五、主要经验及做法

一是做优基础设施。聚焦乡村振兴，推动风景道基础设施完善、配套服务设施补足、沿线环境风貌提升、支线连接线延伸等系列工程，新增旅游集散中心、服务驿站、停车场、旅游厕所、充电桩等基础设施，培育提升乡村风景道，打造乡村露营地。

二是做大旅游项目。加强全域旅游示范区建设，构建党政主

导、部门协作、市县联动、社会参与的发展格局。以江淮分水岭风景道为统领，摸排一批项目，组织实施全市旅游资源普查，对地文景观、水域景观、历史遗迹等八大类资源进行摸底并编制成册。招引一批项目，面向长三角核心城市加大招商引资力度，吸引一批有实力、有影响力的企业来滁投资，探索推动池杉湖度假区、金牛湖景区跨区域创建国家级度假区或景区。

三是做强旅游品牌。贯彻实施《滁州市乡村旅游促进条例》，编制《滁州市乡村旅游高质量发展行动计划》，聚焦风景道沿线13个乡村振兴示范段和65个示范村，实施全市乡村旅游高质量发展“七个一批”工程，力争打造精品主题村、特色美食村、精品民宿。

四是做活旅游市场。市县联动推出不少于80场宣传营销活动，提升年货节、美食节、桃文化旅游节、池杉湖观鸟周等文旅品牌活动的知名度和影响力。发挥奖补资金作用，鼓励各县（市、区）和行业协会开展各类特色鲜明的农事或节庆活动。持续推深做实“安徽人游安徽”“滁人游滁”“皖美好味道·百县名小吃”等主题营销活动。以《滁州市自驾游招徕专项奖励办法》为抓手，加大长三角地区尤其是南京都市圈、合肥都市圈“引客入滁”力度，打造“微度假”旅游目的地。在南京、合肥等长三角重点城市举办专场推介会，以上海·滁州虹桥会客厅为窗口，常态化展示滁州文旅形象，依托畅游都市圈·滁州圈圈卡，实现跨区域资

源联动。

## 六、存在问题及原因分析

当前，我市旅游业发展取得一定成效，但仍有很大提升空间，距离群众期待、游客满意还有一定差距。总的来看，全市旅游产业发展仍存在速度不快、效益偏低的问题。一是整合融合仍显不足。各地和相关部门对发展旅游的思想认识不同、重视程度有别，存在资源盘活不力、产业融合不足、行业合力不够、扶持措施不多等问题。二是从业队伍建设、行业提质升级任重道远。三是市场开拓尚需加强。旅游项目主体存在营销意识不强，营销方式创新不足、市场拓展能力较弱等问题。

## 七、有关建议

（一）完善评价指标体系。旅游发展专项资金绩效评价体系及时进行动态调整，以更全面、更准确地评价旅游发展专项资金的使用效果。

（二）加强绩效评价标准制定。应该加强对专项资金评价标准的制定和解释，提高评价标准的科学性和公正性，尽量减少评价结果的主观性。

（三）进一步加强资金绩效目标管理工作。按季度开展项目绩效运行跟踪监控，及时杜绝旅游发展专项资金无绩效、低绩效、执行率低、达不到主要预期目标现象的出现，加快支出进度。